

2022年度

青岛艺术学校单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻党的教育方针政策，在青岛市教育局的领导下，依法按学校章程办学；

(二) 建立健全学校的规章制度和各项管理措施，根据学校长远发展目标和学校发展规划，遵循教育规律和艺术人才成长的特殊规律，组织教育教学及相关工作，保证教育教学质量，维护师生合法权益；

(三) 培养艺术人才，促进艺术事业发展，服务社会。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、教务处、学生处（团委）、总务处、招生与对外合作处、市中小学艺术指导中心（培训中心）。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛艺术学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,403.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	262.30	五、教育支出	36	10,299.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.66	八、社会保障和就业支出	39	872.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	513.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,669.78	本年支出合计	58	11,684.75
使用非财政拨款结余	28	14.97	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,684.75	总计	62	11,684.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛艺术学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,669.78	11,403.82	0.00	262.30	0.00	0.00	3.66
205	教育支出	10,284.04	10,018.08	0.00	262.30	0.00	0.00	3.66
20502	普通教育	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,799.81	9,533.85	0.00	262.30	0.00	0.00	3.66
2050302	中等职业教育	9,799.81	9,533.85	0.00	262.30	0.00	0.00	3.66
20509	教育费附加安排的支出	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	872.06	872.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.06	872.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.38	581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.69	290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	513.68	513.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	513.68	513.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	513.68	513.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛艺术学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,684.75	10,176.67	1,508.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,299.01	8,790.93	1,508.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80.19	0.00	80.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	80.19	0.00	80.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,814.78	8,790.93	1,023.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,814.78	8,790.93	1,023.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	359.04	0.00	359.04	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	94.59	0.00	94.59	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.45	0.00	72.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	872.06	872.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.06	872.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.38	581.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.69	290.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	513.68	513.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	513.68	513.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	513.68	513.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛艺术学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,403.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,018.08	10,018.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	872.06	872.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	513.68	513.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,403.82	本年支出合计	59	11,403.82	11,403.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,403.82	总计	64	11,403.82	11,403.82	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛艺术学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,403.82	9,895.74	1,508.08
205	教育支出	10,018.08	8,510.00	1,508.08
20502	普通教育	80.19	0.00	80.19
2050204	高中教育	80.19	0.00	80.19
20503	职业教育	9,533.85	8,510.00	1,023.85
2050302	中等职业教育	9,533.85	8,510.00	1,023.85
20509	教育费附加安排的支出	359.04	0.00	359.04
2050903	城市中小学校舍建设	94.59	0.00	94.59
2050905	中等职业学校教学设施	192.00	0.00	192.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.45	0.00	72.45
20599	其他教育支出	45.00	0.00	45.00
2059999	其他教育支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	872.06	872.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.06	872.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.38	581.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.69	290.69	0.00
221	住房保障支出	513.68	513.68	0.00
22102	住房改革支出	513.68	513.68	0.00
2210201	住房公积金	513.68	513.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛艺术学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,641.58	302	商品和服务支出	51.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,332.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,007.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,523.08	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	290.69	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	358.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.74	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	513.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,202.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	94.71	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,847.51	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.29	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	250.52	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.96	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,843.79					公用经费合计	51.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛艺术学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛艺术学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛艺术学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

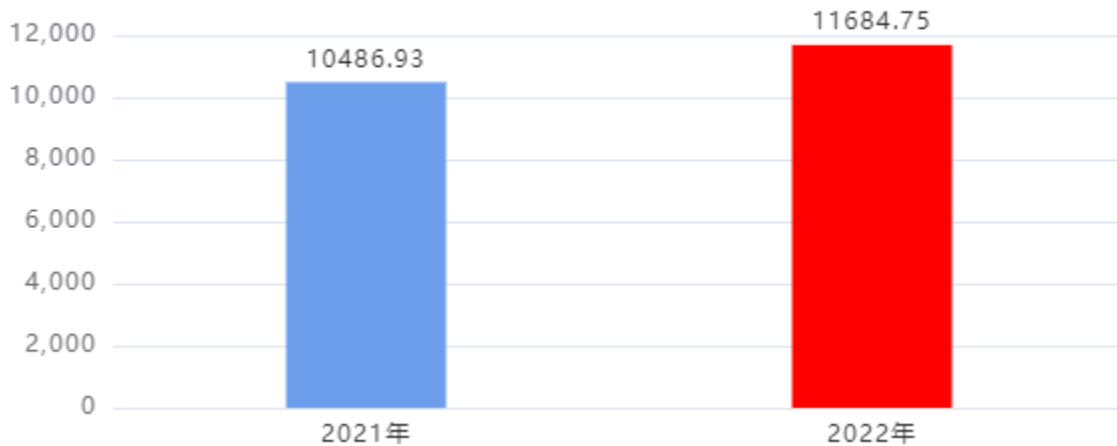
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计11,684.75万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,197.82万元，增长11.42%。主要是因为本年补发去年考核奖，因此本年收入支出均比去年增加。

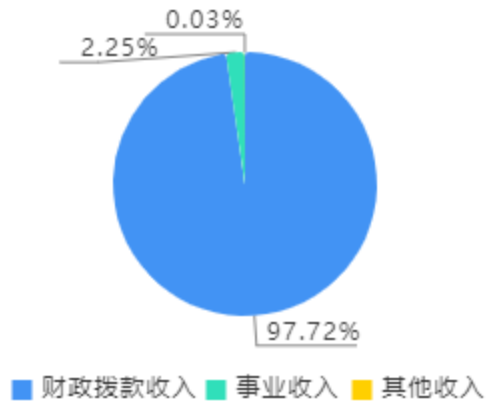
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计11,669.78万元，其中：财政拨款收入11,403.82万元，占97.72%；事业收入262.30万元，占2.25%；其他收入3.66万元，占0.03%。

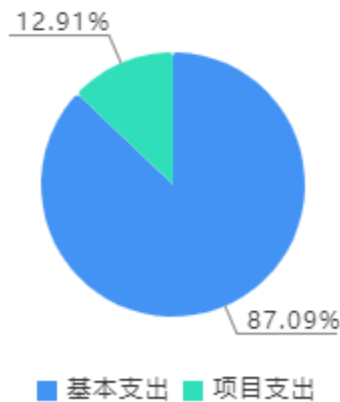
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计11,684.75万元，其中：基本支出10,176.67万元，占87.09%；项目支出1,508.08万元，占12.91%。

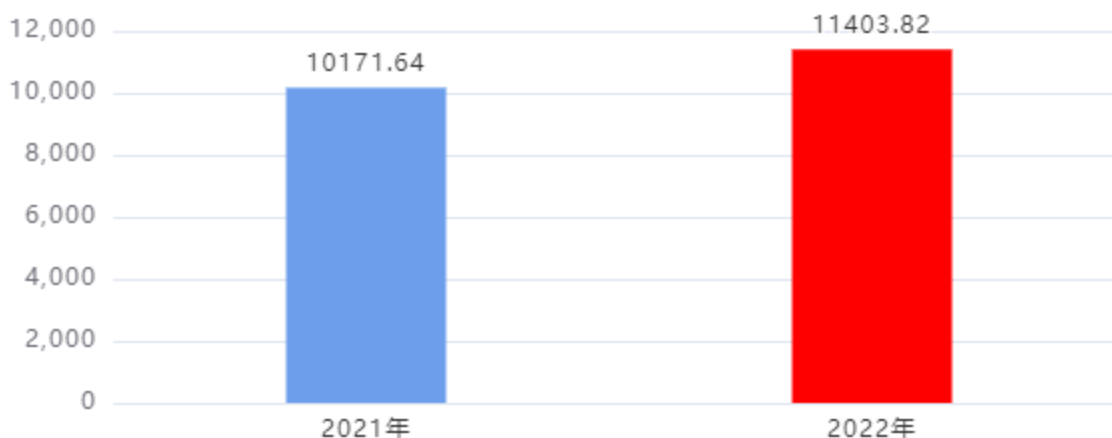
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计11,403.82万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,232.18万元，增长12.11%。主要是基本支出增加用于补发去年考核奖。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,403.82万元，占本年支出合计的97.60%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,232.18万元，增长12.11%。主要是基本支出增加用于补发去年考核奖。

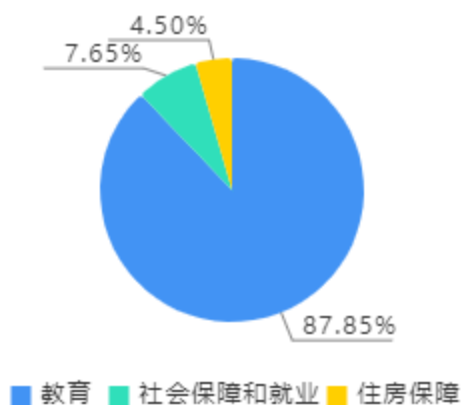
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,403.82万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10,018.08万元，占87.85%；社会保障和就业（类）支出872.06万元，占7.65%；住房保障（类）支出513.68万元，占4.50%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,012.57万元，支出决算为11,403.82万元，完成年初预算的113.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费补发去年考核奖。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为80.19万元，支出决算为80.19万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为8475.73万元，支出决算为9,533.85万元，完成年初预算的112.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费补发去年考核奖。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为94.59万元，支出决算为94.59万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为192.00万元，支出决算为192.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为72.45万元，支出决算为72.45万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为456.08万元，支出决算为581.38万元，完成年初预算的127.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整缴费基数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为178.11万元，支出决算为290.69万元，完成年初预算的163.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整缴费基数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为391.33万元，支出决算为513.68万元，完成年初预算的131.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整缴

费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,895.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,843.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费51.96万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.09万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额432.21万元，其中：政府采购货物支出221.74万元、政府采购工程支出56.75万元、政府采购服务支出153.73万元。授予中小企业合同金额459.58万元，占政府采购支出总额的106.33%，其中：授予小微企业合同金额459.58万元，占政府采购支出总额的106.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金1466.08万元，占单位预算项目支出总额的97.21%。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛艺术学校2022年度市级预算绩效自评的19个项目中，18个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，学校教学工作正常运转，教师培训得到保障，师生满意度较高，但也存在项目实施进展慢等问题，政府采购较为缓慢。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2022年局属学校装备采购项目”“市属学校生均公用经费”等20个项目的绩效自评表。

1. “2022年局属学校装备采购项目”主题活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算

数为169万元，执行数为169万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量圆满完成设备采购。问题是政府采购延期导致未按时完成。

2. “2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期承办市中职学校技能大赛，圆满完成。

3. “山海青缘—我的留学青岛故事”主题活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期承办国际交流演讲比赛活动，圆满完成。

4. “货物服务类延续支付项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额支付设备尾款。

5. “集团化办学项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功开展集团化办学，提升职业教育可持续发展。

6. “教师素质提升项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：名校校长、

名师工作室顺利开展活动，圆满完成。

7. “教育基建维修工程类延续支付项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为34.59万元，执行数为34.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成舞蹈教室及运动场改造。

8. “局属学校基建维修类新增项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成维修操场。

9. “局属学校校园保安服务项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为64.81万元，执行数为64.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成校园安保服务。

10. “市属学校生均保障及定额补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为162万元，执行数为162万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成物业保洁、学生宿舍管理。

11. “市属学校生均公用经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为684.17万元，执行数为684.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成保证学校日常教学工作正常运转。

12. “市属学校师均保障经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为125.5万

元，执行数为125.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成保障教工培训、体检、伙食。

13. “体育中考”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为27.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，未举行体育中考。

14. “校企合作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.25万元，执行数为9.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成加强校企合作。

15. “校园体育项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成举行跳绳比赛。

16. “学生资助及政府奖学金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.14万元，执行数为1.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成困难家庭免学费。

17. “艺术专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高艺术职业教育办学硬件设施，圆满完成。

18. “属学校考点5G手机屏蔽仪升级”项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.76万元，执行数为1.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成考点手机屏蔽仪升级。

19. “局属学校考点智能安检门项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.66万元，执行数为12.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成购置考点智能安检门。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	“山海青缘—我的留学青岛故事”主题活动			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	承办国际交流演讲比赛活动			圆满完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与活动人数	≥100人	100	5	5	
			动场次活	1场	1	5	5	
		质量指标	任务完成率	100百分之	100	10	10	
			专款专用率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	100百分之	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	10万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升青岛影响力	≥50百分之	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥96百分之	96	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022年局属学校装备采购项目				主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位	青岛艺术学校				联系电话	82712508		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	169.00	169.00	169.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	169.00	169.00	169.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	购置电脑设备				如期实现			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备数量	275台	275台	10	10	
			升级数量	4台	4台	5	5	
		质量指标	合格率	100百分比	100	10	10	
			维修率	≤5百分比	4	5	5	
		时效指标	完成时间	≤6月	9	10	5	采购延期
		成本指标	项目金额	≤121万元	121万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目完成情况	100百分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95百分比	98	10	10	
	小计						90	85
总分		95.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3.2	3.2	3.2	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	承办市中职学校技能大赛			圆满完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办技能大赛	≥1场	1	5	5	
			参与人数	≥100人	100	5	5	
		质量指标	完成程度	100百分之	100	10	10	
			专款专用率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	资金执行及时率	100百分之	100	10	10	
		成本指标	项目成本	3.2万元	3.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进职业教育良性发展	100百分之	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥98百分之	100	10	10	
	小计						90	90
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	货物服务类延续支付项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	23.00	23.00	23.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支付设备尾款			圆满完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	机房设备数量	≥1套	1	5	5	
			微机室电脑配备数量	≥40台	40	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	100百分之	100	10	10	
			专款专用率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	100百分之	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	100百分之	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥98百分之	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分之	98	10	10	
	小计						90	90
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	集团化办学项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	集团化办学，提升职业教育可持续发展			圆满完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	学生收益人数	≥1700人	1700	5	5	
			集团化成员单位数量	≥5家	5	5	5	
		质量指标	任务完成率	100百分之	100	10	10	
			专款专用率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	100百分之	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	100百分之	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升职业教育可持续发展	≥100百分之	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95百分之	95	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障名师工作室、名校长工作室开展活动			圆满完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	名师教育专著数量	≥1部	1	5	5	
			培养人才	≥4人	4	5	5	
		质量指标	编著出版率	100百分之	100	10	10	
			专款利用率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100百分之	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	100百分之	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养年轻优秀教师、干部	≥4人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室人员满意度	≥95百分之	95	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	教育基建维修工程类延续支付项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	34.59	34.59	34.59	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	34.59	34.59	34.59	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成舞蹈教室及运动场改造			圆满完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造舞蹈教室数量	10间	10	10	10	
			改造运动场面积	≥800平方米	800	5	5	
		质量指标	舞蹈教室达标	≥300勒克斯	300	5	5	
			运动场地板	≥18度	18	10	10	
		时效指标	施工周期	≤50天	50	10	10	
		成本指标	工程审定值	≤34.59万元	34.59	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务学生数量	≥320人	320	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指数	≥95百分比	95	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	局属学校基建维修类新增项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维修操场			圆满完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	维修操场数量	≥1个	1	10	10	
			受益学生数量	≥1700人	1750	5	5	
		质量指标	任务完成率	≥95百分之	100	5	5	
			专款专用率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	项目期限内完成率	≥100百分之	100	10	10	
		成本指标	评估工作成本标准	100百分之	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥2000人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分之	98	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	局属学校考点5G手机屏蔽仪升级			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.76	1.76	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.76	1.76	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	考点手机屏蔽仪升级			圆满完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本指标	无污染物产生	0	0	5	5	
		社会成本指标	提升考试规范性	≥80%	85	5	5	
	产出指标	数量指标	考生使用数	≥5000人次	5500	5	5	
			资金执行率	≥98%	100	5	5	
		质量指标	屏蔽有效性	≥95%	95	10	10	
			验收合格率	≥98%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升考试权威性	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标	可持续使用	≥5年	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98	10	10		
小计						90	90	
总分		100.0						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	局属学校考点智能安检门项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	12.66	12.66	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.66	12.66	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	购置考点智能安检门			圆满完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	提升考试安检规范性	≥80%	85	5	5	
		生态环境成本指标	无污染物产生	0	0	5	5	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	5	5	
		数量指标	考生使用数	≥5000人次	5000	5	5	
		质量指标	安检准确性	≥95%	95	10	10	
		数量指标	资金执行率	≥98%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	80	10	10	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥5年	5	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98	10	10		
小计						90	90	
总分				100.0				

总分	100.0
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位	青岛艺术学校				联系电话	82712508		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	64.81	64.81	64.81	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	64.81	64.81	64.81	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成校园安保服务				圆满完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安配备人数	11人	11	10	10	
			保安持证人数	11人	11	5	5	
		质量指标	安保服务质量	95百分之	100	5	5	
			保安持证率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	按时上岗	100百分之	100	10	10	
		成本指标	安保项目成本	5.89人	5.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证校园安全	100百分之	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥98百分之	98	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	162.00	162.00	162.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	162.00	162.00	162.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成物业保洁、学生宿舍管理			圆满完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥46000平方米	46000	10	10	
			物业公司服务人员	≥36人数	36	5	5	
		质量指标	物业服务标准	≥90分数	90	5	5	
			物业服务合格率	≥90百分之	90	10	10	
		时效指标	物业服务按时完成率	≥95百分之	98	10	10	
		成本指标	物业服务费用	≤162万元	162	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果	≥95百分之	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分之	95	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市属学校生均公用经费				主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位	青岛艺术学校				联系电话	82712508		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	684.17	684.17	684.17	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	684.17	684.17	684.17	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保证学校日常教学工作正常运转				圆满完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证学时数	≥1600学时	1600	10	10	
			服务学生数	≥1700人	1750	5	5	
		质量指标	学生覆盖率	100百分之	100	5	5	
			学生毕业率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	按时开课	≥100按时	100	10	10	
		成本指标	生均公用经费标准	≥0.15万元	0.15、0.5、0.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	100百分之	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分之	95	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	125.5	125.5	125.50	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	125.5	125.5	125.5	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障教工培训、体检、伙食			圆满完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师人均体检次数	1人次	1	10	10	
			培训教师数量	≥251人次	251	5	5	
		质量指标	教师教学水平	≥60百分之	60	5	5	
		时效指标	教师培训一次通过	≥90百分之	95	10	10	
		质量指标	教师教学质量	≥60百分之	60	10	10	
		成本指标	人均专项资金	0.5万元	0.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	塑造教师形象	≥251人	251	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90百分之	95	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		体育中考			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.1	0.00	0.00	10	0.00	0.0	
	其中：当年财政拨款	27.1			-	0.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成体育中考			因疫情未举行			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	参加体育中考人数	≥2000人	0	10	0	因疫情影响，未举行体育中考
			考试次数	1次	0	5	0	因疫情影响，未举行体育中考
		质量指标	圆满完成任务	100百分之	0	5	0	因疫情影响，未举行体育中考
			专款专用率	100百分之	0	10	0	因疫情影响，未举行体育中考
		时效指标	完成率	100百分之	0	10	0	因疫情影响，未举行体育中考
		成本指标	预算控制数	100百分之	0	10	0	因疫情影响，未举行体育中考
	效益指标	社会效益指标	保证体育中考顺利完成	100百分之	0	30	0	因疫情影响，未举行体育中考
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98百分之	0	10	0	因疫情影响，未举行体育中考
小计						90	0	因疫情影响，未举行体育中考
总分		0.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			因疫情影响，未举行体育中考					

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	校企合作经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.25	9.25	9.25	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	9.25	9.25	9.25	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强校企合作			圆满完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生参与人数	37人	37	10	10	
			合作企业数量	≥1家	1	5	5	
		质量指标	任务完成率	100百分之	100	5	5	
			专款专用率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	完成率	100百分之	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	100百分之	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升职业教育可持续发展	100百分之	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98百分之	98	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	校园体育项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	举行跳绳比赛			完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	参与学生数量	≥1700人	1700	10	10	
			比赛次数	1次	1	5	5	
		质量指标	学生参与覆盖率	≥90百分之	90	5	5	
			任务完成率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	100百分之	100	10	10	
		成本指标	总成本控制	10万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	≥90百分之	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥98百分之	98	10	10	
	小计						90	90
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		学生资助及政府奖学金			主管部门		青岛市教育局		
项目实施单位		青岛艺术学校			联系电话		82712508		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1.14	1.14	1.14	10	1.00	10.0		
	其中：当年财政拨款	1.14	1.14	1.14	-	1.00	-		
	上年结转资金				-	0.00	-		
	其他资金				-	0.00	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		困难家庭免学费			圆满完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助困难学生人数	≥4人	4	10	10		
			资助时间	1年	1	5	5		
		质量指标	困难学生资格符合率	100百分之	100	5	5		
			任务完成率	100百分之	100	10	10		
		时效指标	发放及时率	100百分之	100	10	10		
		成本指标	预算控制数	100百分之	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	因困失学率	<0.1百分之	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95百分之	95	10	10		
小计						90	90		
总分		100.0							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		艺术专项			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	35.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高艺术职业教育办学硬件设施			圆满完成预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社团数量	≥2个	2	10	10	
			参加演出、比赛场次	≥3场	3	5	5	
		质量指标	项目完成率	100百分之	100	5	5	
			专款专用率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	100百分之	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	100百分之	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	比赛成绩	≥3名	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98百分之	98	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								